



## Protokoll 3/2025

fört vid Kapellskärs Hamn ABs sammanträde onsdagen den 1 oktober 2025 kl. 11:00-11:30, Magasin 2, Frihamnen samt digitalt

### Ledamöter

Ulrika Falk (S) Vice ordförande  
Lars Jilmstad (M)  
Johan Nilsson (M)  
Ulla Sjöberg (S)  
Staffan Tjörnhammar (M)  
Filippa Bergin (MP) Suppleant ersätter Joanna Abrahamsson (S)  
Terese Nordberg (V) Suppleant ersätter Jens Holm (V)

### Övriga närvarande

Roland Brodin Suppleant  
Lilly Engfeldt Suppleant  
Per Lodenius Suppleant  
Rita Valanko Suppleant  
Göran Härngren Lekmannarevisor  
Magdalena Bosson VD  
Staffan Forsell  
Alexandra Lindström  
Anders Nordlund  
Camilla Strümpel  
Johan Wallén  
Sebastian Zaar  
Danjel Jansson  
Sandra Gegerfelt  
Louise Hyltander

### Justerare

Ulrika Falk, Johan Nilsson

### Datum för justering

### Paragraf

§§1-11

### Sekreterare

Sandra Gegerfelt





**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Vice ordförande Ulrika Falk förklarade sammanträdet öppnat.



## **§ 2**

### **Val av protokollsjusterare**

Att jämte vice ordförande Ulrika Falk justera dagens protokoll  
utsågs ledamot Johan Nilsson.



### **§ 3**

#### **Föregående protokoll**

Anmälades att protokoll nr 2 från sammanträdet den 21 maj 2025 är justerat och publicerat. Anmälan lämnades utan erinran



#### **§ 4**

### **Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB**

SH 2025/374

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

#### **Handlingar i ärendet**

- SH 2025/374-1 TJUT Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB
- SH 2025/374-1.1 4.1 Arbetssordning KAPHAB
- SH 2025/374-1.2 4.2 Arbetssordning KAPHAB med ändringsmarkeringar



## **§ 5**

### **Attestordning Stockholms Hamnar 2025**

SH 2025/325

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering enligt bilagorna till tjänsteutlåtandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

#### **Handlingar i ärendet**

- SH 2025/325-6 TJUT Attestordning Stockholms Hamnar
- SH 2025/325-2 Attestordning Stockholms Hamnar 2025
- SH 2025/325-3 Bilaga 1. Attestdelegering Stockholms Hamnar
- SH 2025/325-4 Bilaga 2. Investeringar och underhåll-Beslutsordning Stockholms Hamnar



## § 6

### Finanspolicy Stockholms Stadshus AB

SH 2025/233

#### Beslut

Styrelsen antar *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB* att gälla för den finansiella hanteringen

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

#### Handlingar i ärendet

- SH 2025/233-6 TJUT Finanspolicy Stockholms Stadshus AB
- SH 2025/233-2 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB





## **§ 7**

### **Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2025 för Kapellskärs Hamn AB**

SH 2025/372

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2025 för Kapellskärs Hamn AB.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av VD Magdalena Bosson, chef Ekonomi och Affärsstöd Alexandra Lindström och chef Marknad och Försäljning Johan Wallén.

#### **Handlingar i ärendet**

- SH 2025/372-1 TJUT Tertial 2 och prognos 2 2025 Kapellskärs Hamn
- SH 2025/372-1.1 7.1 Tertial 2 och prognos 2 2025 Kapellskärs Hamn AB
- SH 2025/372-1.2 7.2 Tertial 2 och prognos 2 2025 volymtabell



## § 8

### **Stockholms kommunfullmäktiges beslut om kompletterande ägardirektiv**

SH 2025/8

#### **Beslut**

1. Styrelsen antar *Miljöprogram 2030 för Stockholm stad*, enligt bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.
2. Styrelsen antar *Klimathandlingsplan 2030 – en rättvis omställning för ett Stockholm utan globalt klimatavtryck*, enligt bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, och programmet ska inarbetas i bolagets verksamhetsplanering
3. Styrelsen antar *Rese- och mötespolicy för Stockholm stad*, enligt bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.
4. Styrelsen antar *Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna*, enligt bilaga 2 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut. 2.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

#### **Handlingar i ärendet**

- SH 2025/8-8 TJUT Kommunfullmäktiges beslut om kompletterande ägardirektiv



## **§ 9**

### **VD informerar**

Muntlig föredragning framfördes av VD Magdalena Bosson avseende följande:

- Projekt om batteridrift med Finnlines
- Vice driftchef tillsatt, tillträder på heltid 1 november.
- Bolagets reflektioner över Trafikverkets nationella plan för infrastrukturen samt Region Stockholms länsplan.
- Sjöfartsträff 28 november i Stockholm med temat beredskap.
- Digital informationsträff om NIS 12 november



**§ 10**  
**Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.



**§ 11**  
**Mötets avslutande**

Vice ordförande Ulrika Falk förklarade mötet avslutat.

## **Digitala signaturer**

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Sandra Elisabeth, Gegerfelt	2025-10-03
Rahima Ulrika, Falk	2025-10-03
Johan Georg, Nilsson	2025-10-03